

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	8.899,37	0,00	79.150,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.849,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.564,05	0,00	23.715,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.324,94	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	244,77	0,00	0,00	2.746,61	244,77	0,00	0,00
				0,00	746,61	0,00	0,00		2.746,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,61	0,00	0,00	30.556,61
				0,00	0,00	0,00	5.443,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	11.426,13	0,00	16.658,21
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		89.450,71	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076,85	68.040,14	0,00	0,00	67.660,14
				0,00	0,00	0,00	1.959,86		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	821,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	9.152,88	832,08	0,00	0,00
				0,00	9.152,88	0,00	0,00		9.152,88	0,00	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	485.640,00	25.666,40	0,00	235.299,46
				0,00	12.958,49	0,00	12.958,49		250.340,54	0,00	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1.600.000,00	0,00	836.600,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.989.772,34	26.372,88	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	243.630,73	0,00	23.093,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		951.906,37	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	1.843.630,73	0,00	1.050.694,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.941.678,71	26.372,88	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	9.941.607,40	1.869.297,13	0,00	1.775.961,03
				0,00	12.958,49	0,00	12.958,49		8.192.019,25	26.372,88	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	9.941.607,40	1.869.297,13	0,00	1.775.961,03
				0,00	12.958,49	0,00	12.958,49		8.192.019,25	26.372,88	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	9.941.607,40	1.869.297,13	0,00	1.775.961,03
				0,00	12.958,49	0,00	12.958,49		8.192.019,25	26.372,88	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	9.941.607,40	1.869.297,13	0,00	1.775.961,03
				0,00	12.958,49	0,00	12.958,49		8.192.019,25	26.372,88	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	244,77	0,00	1.076,85	9.922.454,52	1.868.465,05	0,00	1.765.961,03
				0,00	3.805,61	0,00	12.958,49		8.182.866,37	26.372,88	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	19.152,88	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	9.152,88	0,00	0,00		9.152,88	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	238.807,75	2.851.226,19	0,00	262.773,81
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	238.758,70	2.676.561,53	0,00	417.438,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	238.758,70	2.676.561,53	0,00	417.438,47
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	238.758,70	2.676.561,53	2.676.561,53	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	12.048,19	12.048,19	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	12.048,19	12.048,19	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	236.056,80	2.644.746,02	2.644.746,02	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	236.056,80	2.644.746,02	2.644.746,02	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	19.767,32	19.767,32	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	19.767,32	19.767,32	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	49,05	657,22	0,00	14.342,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	49,05	657,22	0,00	14.342,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	49,05	657,22	0,00	14.342,78
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	49,05	657,22	0,00	14.342,78
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	49,05	657,22	0,00	14.342,78
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	174.007,44	169.007,44	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	174.005,44	169.005,44	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	301.843,84	4.287.318,23	0,00	2.550.289,17
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	301.843,84	4.287.318,23	0,00	2.550.289,17
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	301.843,84	4.287.318,23	0,00	2.550.289,17
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	301.843,84	4.287.318,23	2.487.318,23	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	286.668,76	3.789.614,12	3.789.614,12	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	286.668,76	2.759.715,59	2.759.715,59	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.668,76	2.759.715,59	2.759.715,59	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	1.029.898,53	1.029.898,53	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	15.175,08	497.704,11	0,00	1.302.295,89
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	15.175,08	497.704,11	0,00	1.302.295,89
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.941.607,40</b>	<b>540.651,59</b>	<b>7.138.544,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.062,98</b>

**INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**

Novembro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	739,84	8.734,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.347,16	255.225,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.476,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.361,67	65.037,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	19.257,71	180.533,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	31.809,22	367.453,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	9.497,35	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.508,67</b>	<b>887.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.941.607,40</b>	<b>621.160,26</b>	<b>8.026.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.062,98</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	93.950,20	8.899,37	102.849,57	93.950,20	8.899,37	102.849,57	86.840,83	8.899,37	95.740,20	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	14.760,89	1.564,05	16.324,94	14.760,89	1.564,05	16.324,94	14.760,89	1.564,05	16.324,94	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	21.300,00	2.700,00	24.000,00	21.300,00	2.700,00	24.000,00	21.300,00	2.700,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.501,84	244,77	2.746,61	2.501,84	244,77	2.746,61	2.501,84	244,77	2.746,61	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	78.024,58	11.426,13	89.450,71	78.024,58	11.426,13	89.450,71	69.281,64	5.490,66	74.772,30	14.678,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	0,00
	Total da Atividade		224.674,14	25.666,40	250.340,54	224.674,14	25.666,40	250.340,54	208.821,83	19.730,93	228.552,76	21.787,78
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.363.399,46	1.600.000,00	6.963.399,46	5.363.399,46	540.150,41	5.903.549,87	4.816.945,89	444.981,37	5.261.927,26	1.701.472,20
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	708.275,64	243.630,73	951.906,37	708.275,64	82.736,57	791.012,21	637.577,94	63.498,37	701.076,31	250.830,06
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.071.675,10	1.843.630,73	7.915.305,83	6.071.675,10	622.886,98	6.694.562,08	5.454.523,83	508.479,74	5.963.003,57	1.952.302,26
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.296.349,24	1.869.297,13	8.165.646,37	6.296.349,24	648.553,38	6.944.902,62	5.663.345,66	528.210,67	6.191.556,33	1.974.090,04

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		6.296.349,24	1.869.297,13	8.165.646,37	6.296.349,24	648.553,38	6.944.902,62	5.663.345,66	528.210,67	6.191.556,33	1.974.090,04
	Total do Órgão		6.296.349,24	1.869.297,13	8.165.646,37	6.296.349,24	648.553,38	6.944.902,62	5.663.345,66	528.210,67	6.191.556,33	1.974.090,04
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>6.296.349,24</b>	<b>1.869.297,13</b>	<b>8.165.646,37</b>	<b>6.296.349,24</b>	<b>648.553,38</b>	<b>6.944.902,62</b>	<b>5.663.345,66</b>	<b>528.210,67</b>	<b>6.191.556,33</b>	<b>1.974.090,04</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	6.288.028,44	1.868.465,05	8.156.493,49	6.288.028,44	647.721,30	6.935.749,74	5.655.024,86	527.378,59	6.182.403,45	1.974.090,04
Despesa de Capital	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	8.320,80	832,08	9.152,88	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	739,84	8.734,56	739,84	9.684,06	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.347,16	255.225,93	80.003,16	332.908,63	856.427,94
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	1.476,00	246,00	1.476,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	13.969,17	6.361,67	65.037,38	6.326,89	64.269,01	14.737,54
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	19.257,71	180.533,71	19.278,89	176.096,51	30.767,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	31.809,22	367.453,55	32.306,84	371.147,08	31.809,22
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	870,07	9.497,35	870,07	9.566,25	870,07
<b>Total</b>	<b>1.035.507,66</b>	<b>80.508,67</b>	<b>887.958,48</b>	<b>139.771,69</b>	<b>965.147,54</b>	<b>958.318,60</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	90.769,95	Despesa Orçamentária	528.210,67
Receita Orçamentária	238.807,75	Despesas Correntes	527.378,59
Receitas Correntes	238.807,75	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	301.843,84	Despesas Extra-Orçamentária	139.771,69
Receitas Correntes	301.843,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.508,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	43.947,85
<b>Total:</b>	<b>711.930,21</b>	<b>Total:</b>	<b>711.930,21</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	6.191.556,33
Receita Orçamentária	2.851.226,19	Despesas Correntes	6.182.403,45
Receitas Correntes	2.851.226,19	Despesas de Capital	9.152,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.287.318,23	Despesas Extra-Orçamentária	2.089.726,96
Receitas Correntes	4.287.318,23	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	887.958,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	236.447,52		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	236.447,52	Saldo em Caixa	3.724,23
		Saldo nos Banco	40.223,62
<b>Total:</b>	<b>8.325.231,14</b>	<b>Total:</b>	<b>8.325.231,14</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	12.958,49	3.963.684,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.976.642,96</b>	<b>12.958,49</b>	<b>3.963.684,47</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.976.642,96</b>	<b>12.958,49</b>	<b>3.963.684,47</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	87.106,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.245.125,40
Depositado no mês	1.198.242,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.223,62
<b>Total</b>	<b>1.285.349,02</b>	<b>1.285.349,02</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	12.431,82	12.431,82	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	256,34	2.808,52	3.053,35	11,51
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	706.633,15	706.633,15	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		81.867,49	182.232,96	226.721,92	37.378,53
<b>Total Agência:</b>		<b>82.123,83</b>	<b>904.106,45</b>	<b>948.840,24</b>	<b>37.390,04</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.662,97	4.000,00	3.938,74	3.724,23
<b>Total Agência:</b>		<b>3.662,97</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.938,74</b>	<b>3.724,23</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	237.495,05	237.495,05	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	4.983,15	56.640,54	58.790,11	2.833,58
<b>Total Agência:</b>		<b>4.983,15</b>	<b>294.135,59</b>	<b>296.285,16</b>	<b>2.833,58</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>90.769,95</b>	<b>1.202.242,04</b>	<b>1.249.064,14</b>	<b>43.947,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>90.769,95</b>	<b>1.202.242,04</b>	<b>1.249.064,14</b>	<b>43.947,85</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 398	727220	13,20	0,00	13,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019110100002\Ordem: 2019110100002	275605	0,00	13,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
04/11/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 411	000000	3.662,97	0,00	3.662,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.662,97</b>	<b>0,00</b>	
04/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 399	990001	0,00	3.652,41	10,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,41</b>	
04/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019110400001\Ordem: 2019110400001	275605	0,00	10,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 394	110604	32.306,84	0,00	32.306,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.306,84</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 400	727220	4.723,00	0,00	37.029,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.723,00</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 412	061428	0,00	4.000,00	33.029,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
06/11/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019110600003\Ordem: 2019110600004	033648	0,00	600,00	32.429,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019110000084	000000	0,00	32.306,84	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.306,84</b>	
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000085	033713	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
11/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 401	727220	400,00	0,00	400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019111100001\Ordem: 2019111100001	111346	0,00	400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
12/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 395	111201	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000537/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121436	2.985,90	0,00	47.985,90
12/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000538/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121436	11.860,84	0,00	59.846,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.846,74</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 402	990001	0,00	30.727,94	29.118,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.727,94</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100016\Ordem: 2019111200002	275605	0,00	6.003,24	23.115,56
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100014\Ordem: 2019111200003	275605	0,00	998,00	22.117,56

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100013\Ordem: 2019111200004	275605	0,00	2.994,00	19.123,56
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100011\Ordem: 2019111200005	275605	0,00	4.883,86	14.239,70
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100007\Ordem: 2019111200006	275605	0,00	14.239,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.118,80</b>	
13/11/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019110000542/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	115,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000539/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131439	28.370,14	0,00	28.485,86
13/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000540/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131439	32.439,05	0,00	60.924,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.809,19</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000541/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131447	8.963,48	0,00	69.888,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.963,48</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 396	110716	0,00	20.000,00	49.888,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
13/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 403	990001	0,00	22.253,79	27.634,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.253,79</b>	
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100008\Ordem: 2019111300349	0	0,00	115,72	27.518,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115,72</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019111300001\Ordem: 2019111300346	110716	0,00	9,50	27.509,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100012\Ordem: 2019111300347	275605	0,00	5.246,41	22.262,97
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100006\Ordem: 2019111300348	275605	0,00	16.691,27	5.571,70
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100008\Ordem: 2019111300349	275605	0,00	5.571,70	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.509,38</b>
14/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 404	727220	46.879,22	0,00	46.879,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>46.879,22</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100015\Ordem: 2019111401316	275605	0,00	1.366,76	45.512,46
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100014\Ordem: 2019111401317	275605	0,00	2.110,35	43.402,11
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100012\Ordem: 2019111401318	275605	0,00	4.882,36	38.519,75
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100011\Ordem: 2019111401319	275605	0,00	2.918,68	35.601,07
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100010\Ordem: 2019111401320	275605	0,00	2.601,58	32.999,49
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100009\Ordem: 2019111401321	275605	0,00	1.290,73	31.708,76
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100006\Ordem: 2019111401322	275605	0,00	6.419,54	25.289,22

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100008\Ordem: 2019111401323	275605	0,00	15.225,66	10.063,56
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019111401324	275605	0,00	1.615,78	8.447,78
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100007\Ordem: 2019111401325	275605	0,00	8.447,78	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.879,22</b>	
18/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 405	727220	146,40	0,00	146,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>146,40</b>	<b>0,00</b>	
18/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019111800001\Ordem: 2019111800001	275605	0,00	146,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,40</b>	
19/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 406	727220	4.746,28	0,00	4.746,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.746,28</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 413	130759	0,00	2.043,82	2.702,46
19/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019111900001\Ordem: 2019111900001	130759	0,00	9,50	2.692,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.053,32</b>	
19/11/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019111900003\Ordem: 2019111900003	191029	0,00	1.790,00	902,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	
19/11/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019111900004	191543	0,00	800,00	102,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019111900002\Ordem: 2019111900002	275605	0,00	102,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,96</b>	
25/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 407	727220	42,00	0,00	42,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500001	000000	0,00	42,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 397	112701	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 408	727220	929,45	0,00	13.929,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>929,45</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100012\Ordem: 2019112700002	275605	0,00	4.479,78	9.449,67
27/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100008\Ordem: 2019112700003	275605	0,00	5.695,94	3.753,73
27/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110100003\Ordem: 2019112700004	275605	0,00	3.630,73	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.806,45</b>	
27/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000086	271229	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
28/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 409	727220	900,00	0,00	900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019112800001\Ordem: 2019112800001	280921	0,00	900,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
29/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 410	727220	10,56	0,00	10,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002	275605	0,00	10,56	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>
<b>Total de Registros: 64</b>		<b>Total:</b>	<b>237.495,05</b>	<b>237.495,05</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>81.867,49</b>
01/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 384	70	0,00	80.013,61	1.853,88
05/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>3</sup> \Número: 385	70	83.574,97	0,00	85.428,85
06/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 386	70	0,00	64.728,61	20.700,24
08/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>3</sup> \Número: 387	70	58.170,51	0,00	78.870,75
12/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 388	70	0,00	64.750,23	14.120,52
13/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 389	70	0,00	3.713,90	10.406,62
14/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 390	70	0,00	9.771,63	634,99
20/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>3</sup> \Número: 391	70	23.456,33	0,00	24.091,32
27/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>3</sup> \Número: 392	70	16.989,55	0,00	41.080,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>182.191,36</b>	<b>222.977,98</b>	
29/11/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019110000514/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291119	41,60	0,00	41.122,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,60</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 393	70	0,00	3.743,94	37.378,53
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>182.232,96</b>	<b>226.721,92</b>	<b>37.378,53</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>256,34</b>
06/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 378	70	2.807,47	0,00	3.063,81
08/11/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 379	70	0,00	1.053,35	2.010,46
14/11/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 380	70	0,00	2.000,00	10,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.807,47</b>	<b>6.797,29</b>	
29/11/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019110000513/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291119	1,05	0,00	11,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.808,52</b>	<b>3.053,35</b>	<b>11,51</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.983,15</b>
01/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 398	727220	0,00	13,20	4.969,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
04/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 399	990001	3.652,41	0,00	8.622,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.652,41</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 400	727220	0,00	4.723,00	3.899,36
11/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 401	727220	0,00	400,00	3.499,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,00</b>	
12/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 402	990001	30.727,94	0,00	34.227,30
13/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 403	990001	22.253,79	0,00	56.481,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.981,73</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 404	727220	0,00	46.879,22	9.601,87
18/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 405	727220	0,00	146,40	9.455,47
19/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 406	727220	0,00	4.746,28	4.709,19
25/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 407	727220	0,00	42,00	4.667,19
27/11/2019	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 408	727220	0,00	929,45	3.737,74

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 409	727220	0,00	900,00	2.837,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.643,35</b>	
29/11/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019110000515/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR291119	6,40	0,00	2.844,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 410	727220	0,00	10,56	2.833,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>56.640,54</b>	<b>58.790,11</b>	<b>2.833,58</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.662,97</b>
04/11/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 411	000000	0,00	3.662,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,97</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 412	061428	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	Pago a: KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA\Emp.: 2019110600002\Ordem: 2019110600003	000002	0,00	23,80	3.976,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
10/11/2019	Pago a: MARAGOGI CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2019111000002\Ordem: 2019111000002	000003	0,00	31,00	3.945,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
10/11/2019	Pago a: ATACADAO S.A.\Emp.: 2019111000001\Ordem: 2019111000001	000004	0,00	185,00	3.760,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	
29/11/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019112900003	000001	0,00	35,97	3.724,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,97</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.938,74</b>	<b>3.724,23</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 377	017575	5.935,47	0,00	5.935,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.935,47</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 378	70	0,00	2.807,47	3.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
06/11/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019092400002\Ordem: 2019110600002	067556	0,00	3.128,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
08/11/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 379	70	1.053,35	0,00	1.053,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.053,35</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019110800001\Ordem: 2019110800001	110801	0,00	573,35	480,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,35</b>	
08/11/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019110800002\Ordem: 2019110800002	110802	0,00	216,06	263,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,06</b>	
08/11/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019110800003\Ordem: 2019110800003	110803	0,00	263,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,94</b>	
14/11/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 380	70	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 383	006524	0,00	2.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 381	70	2.303,89	0,00	2.303,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.303,89</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019112000001\Ordem: 2019112000001	112001	0,00	1.564,05	739,84
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019110000083	112001	0,00	739,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.303,89</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 382	017575	1.139,11	0,00	1.139,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.139,11</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	112901	0,00	832,08	307,03
29/11/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	112901	0,00	307,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.139,11</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>12.431,82</b>	<b>12.431,82</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 384	70	80.013,61	0,00	80.013,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.013,61</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100001	176398	0,00	10,45	80.003,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
01/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019110000078	110101	0,00	80.003,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.003,16</b>	
05/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000517/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	83.574,97	0,00	83.574,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.574,97</b>	<b>0,00</b>	
05/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 385	70	0,00	83.574,97	0,00
06/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 386	70	64.728,61	0,00	64.728,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.728,61</b>	<b>83.574,97</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 377	017575	0,00	5.935,47	58.793,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,47</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 394	110604	0,00	32.306,84	26.486,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.306,84</b>	
06/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019110600001\Ordem: 2019110600001	008274	0,00	10,45	26.475,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019110000079	065240	0,00	19.278,89	7.196,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.278,89</b>	
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019110000080	110601	0,00	6.326,89	870,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.326,89</b>	
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019110000081	110602	0,00	427,70	442,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019110000082	110603	0,00	442,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
08/11/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000518/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.173,44	0,00	2.173,44
08/11/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000519/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.483,92	0,00	4.657,36
08/11/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000520/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	465,74	0,00	5.123,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.123,10</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000525/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.732,22	0,00	40.855,32
08/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000526/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	17.315,19	0,00	58.170,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>53.047,41</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 387	70	0,00	58.170,51	0,00
12/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2 Número: 388	70	64.750,23	0,00	64.750,23

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.750,23</b>	<b>58.170,51</b>	
12/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000527/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.895,37	0,00	67.645,60
12/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000528/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.308,99	0,00	70.954,59
12/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000529/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	620,43	0,00	71.575,02
12/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000530/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	6.802,32	0,00	78.377,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.627,11</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 395	111201	0,00	45.000,00	33.377,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100026\Ordem: 2019111200009	123	0,00	2.692,82	30.684,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,82</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100027\Ordem: 2019111200008	171	0,00	998,00	29.686,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
12/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019111200001\Ordem: 2019111200001	383374	0,00	10,45	29.676,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100019\Ordem: 2019111200013	617	0,00	12.561,17	17.114,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,17</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100018\Ordem: 2019111200011	647	0,00	3.544,43	13.570,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544,43</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100028\Ordem: 2019111200007	814	0,00	998,00	12.572,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
12/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100024\Ordem: 2019111200010	866	0,00	12.572,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,47</b>	
13/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 396	110716	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 389	70	3.713,90	0,00	23.713,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.713,90</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019110000543/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	25.204,79
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019111300012	0	0,00	1.490,89	23.713,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.490,89</b>	<b>1.490,89</b>	
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100025\Ordem: 2019111300350	114	0,00	2.674,45	21.039,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,45</b>	
13/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019111300012	476	0,00	21.039,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.039,45</b>	
14/11/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 383	006524	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 390	70	9.771,63	0,00	11.771,63

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.771,63</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000531/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	100.000,00	0,00	111.771,63
14/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000532/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	26.000,00	0,00	137.771,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100022\Ordem: 2019111401330	163	0,00	13.080,25	124.691,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,25</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100019\Ordem: 2019111401334	305	0,00	9.882,68	114.808,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,68</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019111401332	312	0,00	95.115,22	19.693,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.115,22</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100023\Ordem: 2019111401329	39	0,00	938,11	18.755,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100017\Ordem: 2019111401333	452	0,00	3.432,00	15.323,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100028\Ordem: 2019111401326	457	0,00	3.356,15	11.967,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,15</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019111401332	458	0,00	1.208,45	10.758,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,45</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100024\Ordem: 2019111401328	508	0,00	1.928,15	8.830,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,15</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100021\Ordem: 2019111401331	79	0,00	4.451,44	4.379,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,44</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100025\Ordem: 2019111401327	818	0,00	4.379,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,18</b>	
19/11/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 413	130759	2.043,82	0,00	2.043,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.043,82</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100027\Ordem: 2019111900005	008825	0,00	1.031,82	1.012,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,82</b>	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100026\Ordem: 2019111900006	012233	0,00	1.012,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	
20/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000533/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.447,50	0,00	3.447,50
20/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000534/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.312,72	0,00	25.760,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.760,22</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 381	70	0,00	2.303,89	23.456,33
20/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 391	70	0,00	23.456,33	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,22</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000535/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 397	112701	0,00	13.000,00	17.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
27/11/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 392	70	0,00	16.989,55	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989,55</b>	
27/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112700001	565778	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/11/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 393	70	3.743,94	0,00	3.743,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.743,94</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000521/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.892,00	0,00	7.635,94
29/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000522/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	729,75	0,00	8.365,69
29/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000523/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	34.969,83	0,00	43.335,52
29/11/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000524/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	6.556,84	0,00	49.892,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.148,42</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019110000536/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	70.000,00	0,00	119.892,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019110000516/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	384719	1.095,29	0,00	120.987,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 382	017575	0,00	1.139,11	119.848,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,11</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	338051	0,00	68,00	119.780,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346156	0,00	3,40	119.777,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346157	0,00	3,40	119.773,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346158	0,00	10,20	119.763,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346159	0,00	47,60	119.715,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346160	0,00	47,60	119.668,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346161	0,00	13,60	119.654,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346936	0,00	78,20	119.576,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	346937	0,00	13,60	119.562,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347451	0,00	30,60	119.532,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347452	0,00	6,80	119.525,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347453	0,00	190,40	119.335,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,40</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347454	0,00	3,40	119.331,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347455	0,00	13,60	119.318,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347456	0,00	23,80	119.294,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347457	0,00	3,40	119.290,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347458	0,00	6,80	119.284,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347459	0,00	13,60	119.270,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	347460	0,00	6,80	119.263,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019112900006	460	0,00	119.263,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.263,74</b>	
<b>Total de Registros: 91</b>		<b>Total:</b>	<b>706.633,15</b>	<b>706.633,15</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SET**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - SETEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>60.885,06</b>
29/11/2019	AGENTE ENDEMIAS SETEMBRO/2019 - PATRONAL R\$ 3.892,00 / SUPLEMENTAR R\$ 729,75\Número: 52		0,00	4.621,75	56.263,31
29/11/2019	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - PATRONAL R\$ 34.969,83 / SUPLEMENTAR R\$ 6.556,84\Número: 53		0,00	41.526,67	14.736,64
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.148,42</b>	<b>14.736,64</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **OUT**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - OUTUBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>551.315,52</b>
08/11/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.732,22\Número: 54		0,00	35.732,22	515.583,30
08/11/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 17.315,19\Número: 55		0,00	17.315,19	498.268,11
12/11/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.895,37 / PATRONAL R\$ 3.308,99 / SUPLEMENTAR R\$ 620,43\Número: 56		0,00	6.824,79	491.443,32
12/11/2019	PREFEITURA - SUPLEMENTAR R\$ 6.082,32\Número: 57		0,00	6.802,32	484.641,00
12/11/2019	PSF/SAUDE BUCAL - SERVIDOR R\$ 2.985,90\Número: 63		0,00	2.985,90	481.655,10
12/11/2019	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 11.860,84\Número: 64		0,00	11.860,84	469.794,26
13/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL - SERVIDOR R\$ 28.370,14 / PATRONAL R\$ 32439,05\Número: 65		0,00	60.809,19	408.985,07
13/11/2019	SEC. SAÚDE - SERVIDOR R\$ 8.963,48\Número: 66		0,00	8.963,48	400.021,59
14/11/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 100.000,00 / PATRONAL R\$ 26.000,00\Número: 58		0,00	126.000,00	274.021,59
20/11/2019	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.447,50\Número: 59		0,00	3.447,50	270.574,09
20/11/2019	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 22.312,72\Número: 60		0,00	22.312,72	248.261,37
27/11/2019	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 30.000,00\Número: 61		0,00	30.000,00	218.261,37
29/11/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 70.000,00\Número: 62		0,00	70.000,00	148.261,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>449.202,57</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **OUT**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - OUTUBRO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>403.054,15</b>	<b>148.261,37</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019100700002	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			07/10/2019	Ordinário	
2019102100001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			21/10/2019	Ordinário	
2019103100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.250,10	0,00	15.250,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	86.222,10	0,00	86.222,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 139 SERVIDORES APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.966,06	0,00	6.966,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100029	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	0,00	3.864,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA (CÂMARA).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019110100004	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES					
Não Aplicado			01/11/2019	Ordinário	
2019112000002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES					
Não Aplicado			20/11/2019	Ordinário	
2019112100001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			21/11/2019	Ordinário	
2019112900006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	538.320,75	531.679,25	1.070.000,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA APOSENTADOS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.829,66	528.170,34	530.000,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA APOSENTADOS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	79.105,84	80.894,16	160.000,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA PENSIONISTAS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	80.000,00	80.000,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA PENSIONISTAS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019112900010	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			29/11/2019	Ordinário	
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 753.346,29</b>	<b>1.220.743,75</b>	<b>1.974.090,04</b>

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

2013123100001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00
2013123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00	0,00	0,00	622,00
				0,00	0,00	0,00	622,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	543,55	543,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,55 543,55
2013123100018	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.356,00	1.356,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.356,00 1.356,00
2013123100019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2014013100006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014020100001	6049 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0050.00.000	VERDI LIMA DE SOUSA ARAUJO	8.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2014022800010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.448,00	1.448,00 0,00	724,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014033100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 0,00	175.739,80 0,00	0,00 0,00	416,71 416,71
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40 0,00	981,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	796,40 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40 0,00	773,46 0,00	0,00 0,00	746,94 746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 0,00	24,66 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73,98 73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 0,00	2.288,32 0,00	0,00 0,00	922,86 922,86
2014112800023	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	724,00 724,00
2015013000024	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015022700005	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015033100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015043000006	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.805,00	5.805,00 0,00	5.725,00 0,00	0,00 0,00	80,00 80,00
2015043000007	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.280,33	61.280,33 0,00	60.492,33 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015063000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015073100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015093000016	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Novembro/2019**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00	5.690,00	0,00	2.276,00
				0,00	0,00	0,00	2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69	27.658,99	0,00	1.075,70
				0,00	0,00	0,00	1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98	0,00	0,00	965,98
				0,00	0,00	0,00	965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59	365.992,89	0,00	1.075,70
				0,00	0,00	0,00	1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74	34.851,74	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	6.211,01	0,00	2.698,99
				0,00	0,00	0,00	2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25	3.096,21	0,00	5.693,04
				0,00	0,00	0,00	5.693,04

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00
<b>108 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.663.763,93</b>	<b>2.654.680,46</b> <b>0,00</b>	<b>921.825,82</b> <b>0,00</b>	<b>1.741.938,11</b> <b>617.358,69</b>
<b>108 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>2.663.763,93</b>	<b>2.654.680,46</b> <b>0,00</b>	<b>921.825,82</b> <b>0,00</b>	<b>1.741.938,11</b> <b>617.358,69</b>

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44